



DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı : 91243702-TİM.DKİB.GSK.İMİ.2022/142-334

Trabzon,18/02/2022

Konu : Genel Kurul Toplantısı

SİRKÜLER (2022 / 45)

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

Sayın Üyemiz;

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin **organ seçimlerinin** de (Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin) yapılacağı **2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, **20 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 13:00'da Genel Sekreterliğimiz hizmet binası 4. ve 8. Kat Toplantı Salonlarında**, belirtilen tarihte toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı **21 Nisan 2022 Perşembe günü** aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu nedenle, aşağıdaki detay bilgileri verilen katılım kriterlerini sağlayan Birliğimiz üyelerinin Genel Kurula katılabilmek için gerçek ve tüzel kişilerin kendilerini genel kurulda temsil edecek temsilcilerine ait temsilci görevlendirme yazılarını ekleriyle birlikte en geç **04 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai saati sonu olan 17:30'a kadar** Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri ve belirtilen tarihlerde ekte gönderilen esaslar çerçevesinde Genel Kurul Toplantısına iştirak etmeleri hususunda gereği önemle rica olunur.

e-İmzalıdır

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

EKLERİ:

- 1- Gündem (1 sayfa)
- 2- Genel Kurul Esasları (3 sayfa)
- 3- Temsilci Bildirim Yazısı Örneği (1 sayfa)



G Ü N D E M

- 1- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 2- Başkanlık Divanının Seçilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
- 4- Bilanço, Gelir-Gider Hesaplarının Görüşülmesi,
- 5- Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,
- 6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun İbrası,
- 7- 2022 Yılı Bütçe ve İş Programlarının Görüşülmesi ve Oylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Birliği TİM Genel Kurulunda Temsil Edecek Genel Kurulca seçilmesi gereken Asil ve Yedek TİM Delegelerin Seçilmesi,
- 9- Dilekler,

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.

Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 TRABZON

Tel : +90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01

e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr

GENEL KURUL ESASLARI

Birliğimizin 2021 Yılı Çalışma Dönemi Organ Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 - 21 Nisan 2022 tarihlerinde, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde Genel Sekreterliğimiz 4. ve 8. kat toplantı salonlarında yapılacaktır.

Bu nedenle; 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 5910 Sayılı Kanun” ve “TİM İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılacak olan genel kurul toplantılarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1- GENEL KURULA KATILIM

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde;

“Genel kurul; son iki takvim yılı itibarıyla (31/12/2020 tarihine kadar) Birliğe üyeliği bulunan, üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2020- 2021 yılları) üyesi bulunduğu Birliğin iştirah sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu birlik üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiili ihracat ve/veya ihracat kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen üyeler ile son iki takvim yılı içinde (2020-2021 yılları) üyesi olduğu birlik üzerinden iştirah sahası kapsamında hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini belgelendiren üyelerden teşekkül eder.” hükmü bulunmaktadır.

Bu çerçevede; genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına **vekaleten katılım mümkün bulunmamakta** olup, Birliğimiz üyesi olan gerçek kişiler ile tüzel kişiliğe sahip firmaların aşağıdaki hususlara uymaları gerekmektedir.

- Gerçek Kişi İhracatçı Üyeler

Genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz, diğer bir ifade ile 31/12/2020 tarihine kadar Birliğe üyeliği bulunan ve 2020 - 2021 yıllarında Birliğimizin iştirah alanına giren mamullerden Birliğimiz üzerinden **5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiilen ihracat yapan veya ihracat kaydıyla imalat yapan**, Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen **gerçek kişi üyeler** genel kurul toplantılarına, **geçerlilik tarihi Birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza beyanı ile Ek-1’de sunulan katılım bildirim yazısını genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 17 gün öncesine kadar (04 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimi olan 17:30) Genel Sekreterliğe tevdi etmeleri halinde** katılabileceklerdir.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.

Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 TRABZON

Tel : +90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01

e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr

- Tüzel Kişi İhracatçı Üyeler

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz, diğer bir ifade ile **31/12/2020** tarihine kadar Birliğimize üye olan, Birliğimizin iştiğal alanına giren mamullerden Birliğimiz **üzerinden 5.000 ABD Dolarının (5.000 ABD Doları dahil) üzerinde olmak kaydıyla fiilen ihracat yapan veya ihracat kaydıyla imalat yapan**, Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile **özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan** ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen tüzel kişiler genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz olacak olup, ayrıca **Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilebilmektedir.** Tüzel kişi üyelerimizin Ek-2’de yer alan temsilci bildirim yazısını doldurarak, yazıda belirtmiş oldukları temsilcilerinin firmayı temsile yetkili olduklarını güncel Ticaret Sicili Gazetesi veya sicil tasdiknamesinin aslı ya da Birlik tarafından aslı görülerek teslim alınacak fotokopisi ile genel kurul ilk toplantı tarihinden en az **17 gün öncesine kadar (04 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimi 17:30) Genel Sekreterliğimize tevsik etmeleri gerekmektedir.** Temsilci bildirim yazısı ekinde yer alan sicil tasdiknamesi veya Ticaret Sicil Gazetelerinin noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilebilecektir.

Bir üyenin ihracata ilişkin beyannamede imalatçı/tedarikçi olarak belirtilmiş olması, Birliğimizin Genel Kuruluna katılmak için tek başına yeterli olmayıp, ilgili beyannamedeki ihracatçıya, “ihracat kaydıyla satış” yapıldığına dair bu şekildeki en az FOB 5.000 USD tutarındaki satış için,

- İmalatçı/Tedarikçi tarafından ihracatçıya kesilmiş, ihraç kayıtlı satışa ilişkin fatura örneğinin veya

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin tedarikçilerinin tümü için tek bir yazı ekinde vereceği son iki takvim yılında 5.000 USD ve üzerinde teslim gerçekleştirilen tedarikçileri gösterir YMM veya SMMM onaylı listenin

Hazırın listelerine itiraz süreleri sona erinceye kadar Birliğimize ibraz edilmesi zorunludur.

2- YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE TİM DELEGE SEÇİMLERİ

- Yönetim Kurulu

Birliğimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine **1 (bir) başkan** ve **10 (on) asil** ve **10 (on) yedek** üye olmak üzere 4 (dört) yıl süre ile; üyelik yükümlülüklerini yerine getirerek son iki takvim yılı içinde (2020 ve 2021 yılları) **Birliğimizin iştiğal sahasına giren** maddelerden en az **toplam 250.000 ABD Doları tutarında fiili ihracat** ve/veya **ihraç kaydıyla satış** ve/veya Birlik onayına tabi tutulmak şartı ile **özel fatura kapsamında ihracat sayılan satış yapan** ve bu durumları Birlik kayıtları ile doğrulayan veya gümrük beyannameleri ile tevsik eden **genel kurula katılma hakkına haiz üyeler (hazırın cetvelinde yer alanlar) arasından seçilecektir.** Yönetim Kuruluna seçilebilmek için gerekli ihracat tutarının hesabında ilgili sektörde olmak kaydıyla üyenin tüm Birlikler üzerinden yaptığı ihracat dikkate alınacaktır.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.

Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 TRABZON

Tel : +90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01

e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr

Bir beyanname konusu eşyanın imalatçı/tedarikçisi ve ihracatçısının farklı olması halinde, bu ihracat yalnız imalatçı /tedarikçi veya yalnız ihracatçının Yönetim Kuruluna seçilmek için gerekli ihracatına dahil edilebilecektir. Hem ihracatçının hem imalatçının aday olmak istemesi halinde öncelik hakkı ihracatçıya ait olacak ve bu tespit ilgili belge ve kayıtlar incelenmek suretiyle Genel Sekreterlik tarafından yapılacaktır.

- Denetim Kurulu

Birliğimizin Denetim Kurulu üyeliklerine **3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere genel kurula katılma hakkına haiz üyeler (hazirun cetvelinde yer alanlar)** arasından genel kurul tarafından 4 (dört) yıl süre ile seçilecektir.

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Delegesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) delegeliğine **3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek** olmak üzere **genel kurula katılma hakkına haiz üyeler (hazirun cetvelinde yer alanlar)** arasından genel kurul tarafından 4 (dört) yıl süre ile seçilecektir.

Diğer taraftan, Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üye adayları aynı zamanda genel kurulca belirlenecek TİM delegeliğine de aday olabileceklerdir.

3- SEÇİMLERE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR :

Birliklerin seçimli olağan genel kurul toplantıları Yargı (İlçe Seçim Kurulu) gözetiminde yapılacak olup bu kapsamda da; **Genel kurul listesi ilk toplantı tarihinden en az 15 (onbeş) gün önce İlçe Seçim Kuruluna bildirilecektir.** Genel kurul listesi Hakim tarafından onaylanmasını müteakip Birliğimizin internet sitesinde (www.dkib.org.tr) yayımlanmak ve ilan yerlerinde asılmak sureti ile 3 (üç) gün ilan edilecektir. İlan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar, hâkim tarafından incelenerek en geç iki gün içinde kesin olarak karara bağlanacaktır. Kesinleşen listenin ilanından itibaren listeye yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

Birliğimizin genel kurul toplantısının birincisi, genel kurula katılma hakkını haiz üye sayısının (İlçe Seçim Kurulu'nca onaylanan liste) yarısından bir fazlasının hazır bulunması halinde yapılabilecektir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda da aynı çoğunluk aranacaktır. Temsilci bildirim yazıları, birinci toplantı yapılamadığı takdirde ikinci toplantı için de geçerli olacaktır.

Genel kurul saat 13:00'de başlayarak saat 17:00'da sona erecektir.

Ancak, Hazirun cetvelinde genel kurula iştirak ettiğine dair imzası bulunan tüm üyelerin oylarını kullandığının tespiti halinde oy verme işlemi belirtilen saatten önce Hakim tarafından bitirilebilecektir.

Genel Kurul kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.

Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 TRABZON

Tel : +90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01

e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri, **aynı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilecektir.** TİM delegeleri seçimi ise bunlardan ayrı oy pusulası kullanılarak gerçekleştirilecektir. **Oy pusulasında, en üste başkan adayı, daha sonra sırayla Yönetim Kurulu asil üye adayları, Yönetim Kurulu yedek üye adayları, Denetim Kurulu asil üye adayları ve son olarak Denetim Kurulu yedek üye adayları alt alta yazılacaktır. Başkan adayının başkan adayı olduğu, diğer adayların ise asil veya yedek aday oldukları pusulada açıkça belirtilecektir.** Birliğimizi TİM Genel Kurulunda temsil edecek delegelerin seçiminde kullanılacak oy pusulasında ise önce asil adaylar, sonra yedek adaylar tek liste halinde alt alta yazılacaktır. **Oy pusulalarında tüzel kişi adaylar tüzel kişilik ünvanları** gerçek kişiler ise ad ve soyadı ile **belirtilmek zorundadır.** Tüzel kişiliğin temsilcisinin belirtildiği oy pusulaları **gecersiz** sayılacaktır.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve TİM Delegatesine aday olmayan veya aday gösterilmeyenlere verilen oylar geçersiz sayılır.

Hazirun listesinde yer almayan üyeler, Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu üyeliğine, Denetim Kurulu Üyeliğine ve TİM Delegeliğine aday olamazlar ve gösterilemezler. Ancak, seçilme yeterliliğine haiz ve hazirun listesinde ismi olup salonda bulunmayan üyeler aday gösterilebilir. Bir aday birden fazla listede asil veya yedek olarak yer alamaz.

Yönetim Kurulu Başkan veya Üyeliği ile Denetim Kurulu Üyeliği ve TİM Delegeliğine bir tüzel kişinin seçilmiş olması halinde tüzel kişi, temsilci bildirim tarihinden **en az bir yıl öncesinden görev almış olmak kaydıyla;** Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, temsile yetkili ortaklardan biri veya temsile yetkili Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları veya bunlarla eşdeğer bir unvanla görev yapan temsile yetkili yönetici durumundaki kanuni temsilcisi tarafından temsil edilir. Temsile yetkili olanların, bu yetkilerinin süresinin temsilci bildirim tarihinden bir yıl önceki zaman diliminde dolması ve aynı kişilerin bu süre içinde yeniden yetkili kılınmaları halinde, bu yetkinin temsilci bildirim tarihinden en az bir yıl öncesini kapsamaması şartı aranmaz.

Yönetim ve Denetim Kurulu ile TİM delegeliği asil üyeliğine seçilen üyeler, seçilmelerini takiben **10 (on) gün içerisinde,** 5910 sayılı Kanun'un 21 inci maddesinde belirtilen seçilmelerine engel bir durumlarının olmadığını ilgili mercilerden alınan belgelerle tevsik etmekle yükümlüdürler.

Bilgilerine sunulur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Pazarcapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.

Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 TRABZON

Tel : +90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01

e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr

EK-1

**KATILIM BİLDİRİM YAZISI
(GERÇEK KİŞİ İÇİN - ÖRNEKTİR)**

Tarih : ... /... / 2022

**DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
(TRABZON)**

Üyesi Bulduğumuz Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin 20 - 21 Nisan 2022'de yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısına katılım sağlayacağım.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
İmza

NOT :

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, noter tasdikli imza beyanı ile birlikte teslim edilir. İmza beyannamesinin aslı, noter tasdikli sureti veya aslı görülmek kaydıyla fotokopisi kabul edilir.

2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.

Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 TRABZON

Tel : +90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01

e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr

EK-2

**TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI
(TÜZEL KİŞİ İÇİN - ÖRNEKTİR)**

Tarih : ... / ... / 2022

**DOĞU KARADENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİ'NE
(TRABZON)**

Üyesi bulunduğum Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin 20 - 21 Nisan 2022'de yapılacak Olağan Genel Kuruluna firmamız adına katılmak üzere aşağıda bilgileri yer alan temsilcimiz görevlendirilmiştir.

Kaşe
Yetkili İmza /İmzalar

Firmanın Ünvanı :

Firmanın Vergi No :

Temsilcinin Adı Soyadı :

Temsilcinin TC Kimlik No :

NOT :

1. Bu belge Genel Sekreterliğe, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli ticaret sicil gazetesi veya imza sirküleri ile birlikte teslim edilir. Belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya aslı görülmek kaydıyla fotokopileri kabul edilir.

2. Bu belge, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde yapılacak olan ikinci toplantı için de geçerlidir.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği

Pazarkapı Mah. Devlet Sahil Yolu Cad.

Ticaret Borsası Binası Kat: 3 No: 103 TRABZON

Tel : +90(462)326 16 01 Faks : +90(462)326 94 01

e-posta : dkib@dkib.org.tr / www.dkib.org.tr